

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2023 г. чейин 31 марта 2023 г.
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	27402637
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Оптовая неспециализированная торговля	по ГКЭД	46.90.0
Башкаруу органы			
Орган управления	Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Тысячи сомов/1	по МКЕИ	
ИНН	01002201110178		
Кеземел суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720001, г.Бишкек, К-Акиева 57/10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/	Нелюбов Юрий Леонидович		
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера			

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын код Код	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного периода	Отчёттук жылдын аягында/ На конец отчётного периода	
АКТИВДЕР				
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				АКТИВЫ
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	1 366 785,3	1 628 876,4	1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	2 076,1	714,1	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	5 406,8	1 598,0	Денежные средства в кассе (1100)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Денежные средства в банке (1200)
анын ичинен:				Краткосрочные инвестиции (1300)
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			в том числе:
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долговые ценные бумаги (1310)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Долговые ценные бумаги (1320)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү(1350)	134			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Алына турган каражаттар (1400)	140	244 128,7	426 966,6	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
анын ичинен:				Счета к получению (1400)
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	254 003,0	436 840,9	в том числе:
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-9 874,3	-9 874,3	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	5 773,5	23 601,2	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
анын ичинен:				Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
Алына турган векселдер (1510)	151			в том числе:
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152			Векселя к получению (1510)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	5 759,0	23 586,7	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	14,5	14,5	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	436 168,7	707 517,3	Прочая дебиторская задолженность (1590)
анын ичинен:				Товарно-материальные запасы (1600)
Товарлар (1610, 1691)	161	413 963,1	690 609,2	в том числе:
Товарлар (1611)	161a	22 205,6	16 908,1	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162			Товары в пути (1611)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Даяр продукция (1640)	164			Незавершенное производство (1630)
Биологиялык активдердин айыл чарба Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	73,1	73,1	Готовая продукция (1640)
анын ичинен:				Сельхозпродукция с биологических активов
Куйуучу май (1710)	171			Запасы вспомогательных материалов (1700)
Белен тетиктер (1720)	172			в том числе:
Курулуш материалдары (1730)	173			Топливо (1710)
Башка материалдар (1740)	174	54,7	54,7	Запасные части (1720)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 175)	175	18,4	18,4	Строительные материалы (1730)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	673 158,4	468 406,1	Прочие материалы (1740)
анын ичинен:				Малоценные и быстроизнашивающиеся
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	665 499,6	461 449,4	Авансы выданные (1800)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	3 536,4	2 340,0	в том числе:
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183	4 122,4	4 616,7	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Услуги, оплаченные авансом(1820)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Аренда, оплаченная авансом (1830)
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				Прочие виды авансированных платежей (1890)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	6 613,9	6 061,3	2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы	210	5 225,9	4 673,3	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
анын ичинен:				Балансовая стоимость основных средств (2100)
Жер (2110)	211			в том числе:
				Земля (2110)

Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершённое строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	4 987,5	4 474,6	Оборудование (2140, 2194)
Кенселик жабдуулар (2150, 2195)	215	238,4	198,7	Конторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216			Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен	218			Благоустройство арендованной собственности
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен	219			Благоустройство земельных участков (2190,
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар	230			Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	1 388,0	1 388,0	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	274			Прочая долгосрочная, дебиторская
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280			Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290			Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода	291			Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки,
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершённые разработки (2990)
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	1 373 399,2	1 634 937,7	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	844 528,6	1 139 535,2	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	320,0	376,7	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	53 760,7	264 512,0	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	748 689,9	635 959,2	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331	279 630,3	341 162,6	Банковские кредиты , займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332	373 302,4	209 605,4	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк	333	95 757,2	85 191,2	Текущая часть, долгосрочных обязательств

Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер	334				Прочие краткосрочные долговые обязательства
Төлөнө турган салыктар (3400)	340		38 950,9	78 522,5	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:					в том числе:
Пайдага салык (3410)	341		4 093,8		Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше	342		78,3	82,6	Подходящий налог на доходы с физических лиц
Наркка кошулган салык (3430)	343		34 291,5	72 056,4	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344				Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345		487,3	6 383,5	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350		2 807,1	160 164,8	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:					в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351				Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352				Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353		246,9	259,9	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			157 000,0	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355		2 560,2	2 904,9	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356				Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360				Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370				Резервы (3710-3790)
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ					4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400		99 043,0	99 399,6	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410		99 043,0	99 399,6	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:					в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411		99 043,0	99 399,6	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412				Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413				Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414				Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер	415				Обязательства по финансируемой аренде
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416				Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420				Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430				Отсроченные налоговые обязательства (4300)
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499		943 571,6	1 238 934,8	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ					5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча	500		429 827,6	396 002,9	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
Уставдык капитал (5100)	510		180 000,0	180 000,0	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:					в том числе:
Уставдык капитал (5110)	511		180 000,0	180 000,0	Уставный капитал (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512				Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513				Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	514				Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520				Прочий капитал (5200)
анын ичинен:					в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521				Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөхтүү киргизүү (5220)	522				Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет	523				Курсовые разницы по операциям в иностранной
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал	524				Капитал авансированный собственниками
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530		249 827,6	216 002,9	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540				Резервный капитал (5400)
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599		1 373 199,2	1 634 937,7	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Пирожкова Е. А.

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Нелюбов Ю.Л.

